

华夏幸福基业股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞诚”）

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任中瑞诚为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2019年11月8日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市西城区金融大街35号1号楼805#

首席合伙人：李秀峰

截至2025年12月31日，中瑞诚共有合伙人58人，共有注册会计师300人，其中30人签署过证券服务业务审计报告。中瑞诚经审计的2025年度业务收入总额为35,466.22万元，其中审计业务收入21,981.19万元，证券业务收入2,066.46万元。中瑞诚共承担17家上市公司和14家挂牌公司的2025年年报审计业务，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业、文化、体育和娱乐业等多个行业，中瑞诚审计本公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

2、投资者保护能力

职业风险基金：558万元

职业保险合计赔偿金额：10,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度）不存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

3、诚信记录

中瑞诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

4 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 4 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：武栋梁，2013 年取得中国注册会计师资质，拥有超过 10 年的证券类项目的审计经验，2024 年开始在中瑞诚执业。近三年主持的证券类审计项目超过 6 家，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：刘永沂，2019 年取得中国注册会计师资质；拥有超过 10 年的证券类项目的审计经验，2024 年开始在中瑞诚执业；近三年主持的证券类审计项目超过 5 家，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：楼敏，2005 年取得中国注册会计师资质，1999 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2022 年开始在中瑞诚执业，未在其他单位兼职。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中瑞诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2026 年度，基于会计师事务所专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，公司拟定本年度财务报表审计费 338.00 万元，内部控制审计费 94.50 万元，合计

432.50 万元，与上一年审计服务费用一致。公司提请股东会授权公司管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审计意见

公司召开了第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会认真审核了中瑞诚的执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。中瑞诚在担任公司 2025 年度审计机构期间，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务并发表了独立审计意见。审计委员会委员一致同意续聘该所为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第四十一次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致同意续聘中瑞诚为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日